
Lande med forhøjet risiko for hvidvask m.m.

Afghanistan

Algeriet

Amerikansk Samoa

Amerikanske Jomfruøer

Andorra

Anguilla

Antigua og Barbuda

Aruba

Aserbajdsjan

Bahamas

Bahrain

Bangladesh

Barbados

Belize

Bermuda

Bolivia

Botswana

Britiske Jomfruøer

Burkina Faso

Cambodia

Cameroun

Caymanøerne

Colombia

Comorerne

Cookøerne

Costa Rica

Cuba

Den Centralafrikanske republik

Den demokratiske Republik Congo

Dominica

Ecuador

El Salvador

Eritrea

Fiji

Ghana

Grenada

Guam

Guatemala

Guinea

Guinea Ækvatorialguinea

Guinea-Bissau

Guyana

Haiti

Honduras

Hviderusland (Belarus)

Irak

Iran

Isle of Man

Jamaica
Jersey
Kina
Kirgisistan
Krim og Sevastopol (Ukraine)
Laos
Libanon
Liberia
Libyen
Madagascar
Maldiverne
Mali
Marshalløerne
Mauretanien
Mauritius
Moldova
Mongoliet
Montserrat
Mozambique
Myanmar (Burma)
Nauru
Nederlandske Antiller
Nicaragua
Niger
Niue
Nordkorea
Oman
Pakistan
Palau
Palæstina
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Puerto Rico
Republikken Congo
Rusland
Saint Kitts og Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent og Grenadines
Samoa
San Marino
Saudi-Arabien
Seychellerne
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Sydsudan
Syrien
Tadsjikistan
Tchad

Togo

Trinidad og Tobago

Turkmenistan

Turks- og Caicosøerne

Uganda

Ukraine

Usbekistan

Vanuatu

Venezuela

Yemen

Zimbabwe
